



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2024			82,564.83
13/05/2024		Transferencia de Anticipos Financieros	68,113.42		150,678.25
21/05/2024	000380	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		17,107.04	133,571.21
31/05/2024		Cargos bancarios de mayo 2024		709.89	132,861.32
		BALANCE AL 31/05/2024	68,113.42	17,816.93	132,861.32

